

**PROCEDURA OVJERE ISPRAVE,
ODOBRAVANJA I IZVRŠAVANJA PLAĆANJA
GRADA NOVIGRADA**

1. računi i ostala dokumentacija koja su temelj za isplatu i predstavljaju knjigovodstvenu ispravu, zaprimaju se u prijemnom uredu Grada Novigrada i dostavljaju internom dostavnom knjigom nadležnom upravnom odjelu na postupanje,
2. pročelnik upravnog odjela(potpis odgovorne osobe ili ovlaštenog suradnika) ovjerava primljenu ispravu svojim potpisom i datumom kontrole, *odnosno osoba određena za provjeru izvršenja, ispunjava obrazac kontrolne liste za radove/robu/usluge, sukladno Upitniku o fiskalnoj odgovornosti (obrasci su sastavni dio Procedure)*, što znači da jamči da je roba zaprimljena(količina, kvaliteta, računska ispravnost, poštivanje rokova), usluga izvršena (kontrola usluge, potpis osobe odgovorne za narudžbu usluge i radovi izvršeni (potpis nadzornog organa, osobe odgovorne za investicije sukladno ugovoru, narudžbi i slično), te da je isprava za isplatu vjerodostojna. Ova aktivnost predstavlja suštinsku kontrolu i izdavanje **naloga za isplatu** (u privitku) prema upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo,
3. upravni odjel za proračun i gospodarstvo vrši formalnu kontrolu isprave za plaćanje, (exante kontrola) što znači da kontrolira suglasje s proračunom i planiranom pozicijom, ovjerava potpisom i datumom kontrole te daje službi likvidature na unos obveze u informatički računovodstveni sustav Grada. Time UO za financije osigurava informaciju o stvorenim obvezama na predmetnoj poziciji,
4. kada isprava ima izvršenu preventivnu suštinsku i formalnu kontrolu, dostavlja se **na odobrenje plaćanja (potpis i datum)** osobi koja ima tu ovlast i odgovornost (Odlukom o izvršavanju proračuna ovlast ima Gradonačelnik ili po njemu ovlaštena osoba)

5. po odobrenom izvršenju plaćanja, isprava se dostavlja UO za proračun i gospodarstvo na izvršenje plaćanja. U UO za proračun i gospodarstvo vrši se autorizacija likvidiranih isprava, što potvrđuje ispravan unos podataka iz isprave u sustav (iznos, korisnik, br.računa) i spremnost za plaćanje,
6. osobe koje imaju dodjeljene ovlasti i odgovornosti za izvršenje plaćanja, sagledavaju solventnost proračuna, definiraju prioritete i vrše aktivnost „Slanje financijskih sredstava sa žiro-računa proračuna prema korisniku“
7. Primjena procedure započinje sa 31.svibnja 2012. godine

KLASA:470-01/07-01/1
URBROJ:2105/03-06/01-11-24a
Novigrad, 28. svibnja 2012.

UO za proračun i gospodarstvo
Voditelj FMC
Mirjana Sinčić

Gradonačelnik
Anteo Milos

MEMO UO koji izdaje nalog

Novigrad, _____ / _____ (godina).

Na temelju članka 67, 70, 71, i 72, Zakona o sustavu državne uprave (NN br. 75/93, 48/99, 15/00. i 127/00. – vjerodostojno tumačenje i 59/01) te članka 62. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN br. 117/93, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01. i 117/01. i 150/02.) daje slijedeći

NALOG ZA ISPLATU

Naziv dobavljača _____ broj dokumenta/račun/ponuda _____

Iznos računa _____ kn.

Isplata tereti plan Proračuna Grada Novigrada za 2011.god. : - razdjel ; glava ;

Prorač. korisnik _____

- Gl.program
- program
- aktivnost
- **br. pozicije**
- račun

Potvrđuje se zakonska ispravnost i računska točnost dokumenta

Pročelnik UO

Potpis

Potvrđuje se raspoloživost proračunske pozicije

Pročelnik UO za proračun i gospodarstvo

Potpis i datum

Potvrđuje se unos računa u proračunski sustav

Likvidator

Potpis i datum

Odobrava se plaćanje

Gradonačelnik

Potpis i datum

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVIGRAD**

Mjesto i datum, _____

KONTROLNA LISTA – za radove

.....
Naziv (opis i br. ugovora/narudžbenice)

Vrijednost radova _____

Datum početka radova _____

Datum trajanja ugovora _____

Datum završetka radova _____

Datum primopredaje _____

Građevna dozvola, izdana od _____

Mjesto i datum izdavanja građ. dozvole

OSOBE U POSTUPKU

Ugovaratelj

Voditelj projekta

Nadzorni inženjer

Ovlaštena osoba za kontrolu

PITANJA IZ KONTROLNE LISTE

Je li izvođač prisutan na mjestu izvođenja radova?

Je li nadzorni inženjer prisutan na mjestu izvođenja radova?

Jesu li radovi izvedeni u skladu sa vremenskim okvirima iz ugovora?

Jesu li radovi izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora?

Jesu li radovi izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru?

Jesu li radovi izvedeni prema popisu iz ugovora?

Jesu li izvedeni radovi u skladu sa tehničkom dokumentacijom i sa planom?

Poštuje li izvođač garancijske obveze u skladu s ugovorom?

Potpis ovlaštene osobe za kontrolu

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVIGRAD

Mjesto i datum, _____

KONTROLNA LISTA – za robu

.....
Naziv (opis i br. ugovora/narudžbenice)

Vrijednost robe _____

Datum isporuke robe _____

Datum trajanja ugovora _____

OSOBE U POSTUPKU

Ugovaratelj _____

Voditelj projekta _____

Ovlaštena osoba za kontrolu _____

PITANJA IZ KONTROLNE LISTE

Je li roba isporučena u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora?

Je li roba isporučena na mjesto isporuke koje je navedeno u ugovoru?

Je li roba isporučena prema opisu iz ugovora?

Je li roba instalirana i u upotrebi?

Jesu li provedena testiranja?

Poštuje li isporučitelj garancijske obveze u skladu s ugovorom?

Potpis ovlaštene osobe za kontrolu

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVIGRAD**

Mjesto i datum, _____

KONTROLNA LISTA – za usluge

.....
Naziv (opis i br. ugovora/narudžbenice)

Vrijednost usluge _____

Datum izvršenja usluge _____

Datum trajanja ugovora _____

OSOBE U POSTUPKU

Ugovaratelj _____

Voditelj projekta _____

Ovlaštena osoba za kontrolu _____

PITANJA IZ KONTROLNE LISTE

Je li usluga izvedena u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora?

Je li usluga obavljena u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora?

Je li usluga obavljena prema opisu iz ugovora?

Jesu li usluge izvedene u skladu sa planom?

Potpis ovlaštene osobe za kontrolu